

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月 31日

一般社団法人みもざN

山口県山口市吉敷佐畑1丁目2-1-903

# 貸借対照表

一般社団法人みもぞN

令和 4年 8月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金	263,875		
未収入金	4,679,101		
前払費用	242,952		
	<u>242,952</u>		
		流動資産計	5,185,928
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	19,227,528		
建物附属設備	5,071,365		
構築物	1,925,284		
車両運搬具	2,830,000		
工具器具備品	339,806		
土地	3,717,740		
	<u>33,111,723</u>		
		有形固定資産計	
(投資等)			
出資金	50,000		
投資等	50,000		
	<u>50,000</u>		
		投資等固定資産計	33,161,723
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	488,659		
	<u>488,659</u>		
		繰延資産計	488,659
		資産の部計	<u>38,836,310</u>

## 負 債 の 部

<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,996,800		
預り金	95,662		
	<u>95,662</u>		
		流動負債計	2,092,462
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	36,860,634		
	<u>36,860,634</u>		
		固定負債計	36,860,634
		負債の部計	38,953,096

## 純 資 産 の 部

<b>【株主資本】</b>			
[剰余金]			
(その他利益剰余金)	( 116,786)		
繰越利益剰余金	116,786		
(うち当期利益)	( 111,549)		
	<u>116,786</u>		
		剰余金計	116,786
		株主資本計	116,786
		純資産の部計	116,786
		負債・純資産の部計	<u>38,836,310</u>



# 株主資本等変動計算書

一般社団法人みもぎN

(単位：円)

自 令和 3年 9月 1日  
至 令和 4年 8月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式				
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金					
当期首残高						Δ5,237	Δ5,237			Δ5,237
当期変動額										
当期純利益						Δ111,549	Δ111,549			Δ111,549
当期変動額合計						Δ111,549	Δ111,549			Δ111,549
当期末残高						Δ116,786	Δ116,786			Δ116,786

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	Δ5,237	Δ5,237
当期変動額		
当期純利益	Δ111,549	Δ111,549
当期変動額合計	Δ111,549	Δ111,549
当期末残高	Δ116,786	Δ116,786

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 9月 1日

一般社団法人みもぞN

至 令和 4年 8月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)………建物に定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)………定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込み方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,533,495 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 4,860,634 円

4. その他の注記